

**Uchwała Nr XXXIV/295/2022
Rady Gminy Świętajno
z dnia 9 marca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno
na lata 2022- 2034**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2022 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/295/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 9 marca 2022 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIĘTAJNO NA LATA 2022 - 2034

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	34 078 737,16	26 217 737,14	2 995 220,00	35 777,00	8 142 909,00	6 820 678,09	8 223 153,05	4 460 000,00	7 861 000,02	900 000,00	6 961 000,02		
2023	27 030 000,00	25 600 000,00	3 000 000,00	50 000,00	8 150 000,00	6 400 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	1 430 000,00	950 000,00	480 000,00		
2024	31 833 560,00	25 770 000,00	3 000 000,00	70 000,00	8 100 000,00	6 400 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	6 063 560,00	500 000,00	5 563 560,00		
2025	34 100 000,00	26 300 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	7 800 000,00	400 000,00	7 400 000,00		
2026	31 000 000,00	26 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 600 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	600 000,00	3 900 000,00		
2027	27 000 000,00	26 600 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	26 870 000,00	26 670 000,00	3 100 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	8 770 000,00	4 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2022	44 777 195,63	25 719 096,42	11 147 094,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058 099,21	18 898 099,21	44 466,73	
2023	26 600 000,00	24 600 000,00	10 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000,00	
2024	31 900 000,00	24 300 000,00	10 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2025	35 000 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2026	30 700 000,00	24 500 000,00	10 990 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2027	25 900 000,00	25 000 000,00	11 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	26 050 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	26 870 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2030	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2031	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2032	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2033	26 070 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2034	26 170 000,00	25 200 000,00	11 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 698 458,47	0,00	12 000 127,38	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 291 482,63	1 025 529,72
2023	430 000,00	430 000,00	936 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 482,00	0,00
2024	-66 440,00	0,00	1 408 440,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	608 440,00	66 440,00
2025	-900 000,00	0,00	2 116 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wycenieli prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	35 716,00	0,00	7 372 928,75	7 372 928,75	1 301 668,91	1 301 668,91	127 280,00	0,00	127 280,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 482,00	1 366 482,00	181 840,00	0,00	181 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	275 120,00	0,00	275 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	434 240,00	0,00	434 240,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	436 240,00	0,00	436 240,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	540 720,00	0,00	540 720,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 482,00	0,00	498 640,72	1 825 839,35			
2023	x	x	x	x	0,00	9 386 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 824 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 008 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 120 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiadozowej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,09%	3,81%	12,08%	13,52%	TAK	TAK
2023	7,47%	6,53%	10,83%	12,27%	TAK	TAK
2024	6,80%	8,88%	10,08%	11,52%	TAK	TAK
2025	4,96%	10,10%	10,12%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,41%	11,00%	6,96%	8,41%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,96%	7,45%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,08%	8,28%	7,35%	8,80%	TAK	TAK
2029	5,55%	8,28%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	4,46%	8,28%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	4,96%	8,28%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	4,96%	8,28%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	4,96%	8,28%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	4,46%	8,28%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	301 632,09	301 632,09	290 046,32	1 419 345,79	1 419 345,79	1 419 345,79	342 657,80	342 657,80	300 472,03	300 472,03	300 472,03	300 472,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,84	3 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	763 560,00	763 560,00	763 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
2022		2 126 190,00	2 126 190,00	1 419 345,79	17 373 086,09	179 086,09	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 977 227,84	3 227,84	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 200 000,00	1 200 000,00	763 560,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 301 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/295/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 9 marca 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świętajno w latach 2022-2034

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 031 969,16	17 373 086,09	1 977 827,64	7 420 000,00	10 060 000,00	9 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				901 897,31	179 096,09	3 227,64	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 130 071,85	17 194 000,00	1 974 000,00	7 420 000,00	10 060 000,00	9 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 943 411,90	2 179 086,09	3 227,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 897,31	179 086,09	3 227,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Spełnić marzenia - SP Świętajno - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa Świętajno	2021	2022	414 928,57	63 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kuźnia talentów - SP Spychowo - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2021	2022	407 823,46	46 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W przyszłość z uśmiechem - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	79 145,28	68 865,44	3 227,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 041 514,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 088 557,26	15 194 000,00	1 974 000,00	7 420 000,00	10 060 000,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 088 557,26	15 194 000,00	1 974 000,00	7 420 000,00	10 060 000,00	9 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 260 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194 ob. Jerutki - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2021	2023	240 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	2 734 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	ŚWIĘTAJNO	2021	2023	220 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031 969,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130 071,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 411,90
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 897,31
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 928,57
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 823,46
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 514,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 088 557,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 088 557,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, ob. Świętajno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586.595/37, ob. Piasutno - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarasatu) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	1 766 415,26	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul.Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2021	2026	6 232 000,00	66 000,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2022	9 010 615,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul.Leśna w Świętajnie od km 0+485 do km 3+286 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2021	2025	4 160 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym) - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2019	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	12 320 000,00	160 000,00	160 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2022	193 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2022	825 375,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2023	630 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pomostu w msc. Jerutki - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2021	2023	76 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochóń - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	470 492,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2023	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wiat przystankowych w msc. Świętajno oraz Biały Grunt - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	28 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 415,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 615,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 375,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 492,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00

Objaśnienia

Dochody:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 392.797,05 zł,

Wydatki:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 403.222,76 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 347.756,03 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 55.466,73 zł

Przychody:

Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 10.425,71 zł, (środki pozostałe z 2021 roku z realizacji projektów "Spełnić marzenia" i "Kuznia talentów")

Przedsięwzięcia:

Dostosowano zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do danych z załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXXIV/296/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie w 2022 roku. Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania wieloletniego pn. "Budowa wiat przystankowych w msc. Świętajno oraz Biały Grunt" w kwocie 15.000,00 zł w roku 2022 (łącznie nakłady w latach 2021-2022 wynoszą 30.000,00 zł)
2. Wprowadzeniu nowego zadania wieloletniego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie" w kwocie 10.000,00 zł w roku 2022 z przeznaczeniem na dokumentację projektową (przewidywany koszt inwestycji to 450.000,00 zł)

Wójt Gminy
dr Alicja Kołakowska